



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: QMO710112RH2
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: QUERETARO MOTORS SA

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
EJERCICIO: 2014
PERIODO: Marzo
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 15/04/2014 18:25
NÚMERO DE OPERACIÓN: 78470396

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include: SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO (93,893,210), INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA (38,749,714), TOTAL DE INGRESOS NOMINALES (132,642,924), COEFICIENTE DE UTILIDAD (0.0037), UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL (490,779), INVENTARIO ACUMULABLE, ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO, PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR, ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA, ESTÍMULO FISCAL POR PTU, DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO, BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL (490,779), ISR CAUSADO (147,234), REDUCCIONES, IMPUESTO DEL PERIODO (147,234), PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD (107,038), IMPUESTO RETENIDO, OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, DIFERENCIA A CARGO (40,196), IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE, IMPUESTO A CARGO (40,196)



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| A CARGO | 40,196 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIESEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 40,196 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 40,196 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA | | CANTIDAD A PAGAR | 40,196 |
| OTROS ESTÍMULOS | | | |

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| A CARGO | 1,154 | ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN | |
| PARTE ACTUALIZADA | 0 | DIESEL MARINO | |
| RECARGOS | 0 | TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| MULTA POR CORRECCIÓN | | FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,154 | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CRÉDITO AL SALARIO | | IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | | CANTIDAD A CARGO | 1,154 |
| IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE | | ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? | NO |
| COMPENSACIONES | | IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO | | IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD | |
| DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE | | CANTIDAD A FAVOR | |
| OTROS ESTÍMULOS | | CANTIDAD A PAGAR | 1,154 |



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DETALLE DEL PAGO R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Table with 2 columns: A CARGO (left) and A CREDITAMIENTO (right). Rows include: PARTE ACTUALIZADA (0), RECARGOS (0), MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (41,958), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, OTROS ESTÍMULOS, ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN, DIESEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES (0), FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO (41,958), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR (41,958).

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

Table with 2 columns: ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS (left) and OTROS ACTOS O ACTIVIDADES (right). Rows include: TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA (46,989,389), TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013), TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA (0), TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013), TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA (0), TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS).

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

Table with 2 columns: INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% (left) and OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% (right). Rows include: REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%, TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% (46,989,389).

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA

Table with 2 columns: INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 11% (left) and OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% (right). Rows include: REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11%, TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%.

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

Table with 2 columns: IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16% (left) and OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% (right). Rows include: IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16%, IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16%, TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%.



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA

IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

IMPORTACIÓN DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASA DEL 11%

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

ADQUISICIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN

ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)

USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS

REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES

ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS

SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 7,518,302

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) 0

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 0

IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) 0

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) 7,518,302

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 7,518,302

IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO 0

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA ACREDITABLE 7,518,302

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO 7,518,302

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 7,518,302



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | <input type="text" value="43,908,805"/> | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | <input type="text"/> | CANTIDAD A CARGO | <input type="text"/> |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | <input type="text"/> | SALDO A FAVOR | <input type="text" value="492,893"/> |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | <input type="text"/> | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | <input type="text"/> |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | <input type="text" value="43,908,805"/> | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | <input type="text" value="492,893"/> |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | <input type="text" value="0"/> | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | <input type="text"/> |
| IMPUESTO CAUSADO | <input type="text" value="7,025,409"/> | DIFERENCIA A CARGO | <input type="text" value="0"/> |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | <input type="text"/> | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | <input type="text"/> |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> | IMPUESTO A CARGO | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | <input type="text" value="7,518,302"/> | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | <input type="text" value="0"/> |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> | | |

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

| | | | |
|--|----------------------|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% | <input type="text"/> | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | <input type="text" value="43,908,805"/> |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | <input type="text"/> | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | <input type="text" value="43,908,805"/> |

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 11% | <input type="text"/> | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | <input type="text"/> |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11% | <input type="text"/> | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | <input type="text"/> |

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL 0% | <input type="text"/> | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | <input type="text"/> |
| OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | <input type="text"/> | | |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

Table with 2 columns of tax-exempt activities and their corresponding value input fields. Activities include: ENAJENACIÓN DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS, VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES, SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA, ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES USADOS, USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCAS PARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS, ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁS COMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS DE TODA CLASE, OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA, SERVICIOS DE ENSEÑANZA, TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS, and SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE DE PERSONAS.

DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Table with 2 columns of payment details for R21 (IVA). Left column includes: A CARGO, A FAVOR (492,893), PARTE ACTUALIZADA, RECARGOS, MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (0), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COMPENSACIONES, DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA, and OTROS ESTÍMULOS. Right column includes: CERTIFICADOS TESOFE, DIESEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES (0), FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO (0), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, and CANTIDAD A PAGAR (0).

DETALLE DEL PAGO R24 IVA RETENCIONES

Table with 2 columns of payment details for R24 (IVA Retenciones). Left column includes: A CARGO (47,778), PARTE ACTUALIZADA (0), RECARGOS (0), MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (47,778), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, OTROS ESTÍMULOS, and CERTIFICADOS TESOFE. Right column includes: DIESEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES (0), FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO (47,778), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, and CANTIDAD A PAGAR (47,778).